

## 中钨高新材料股份有限公司 第十届董事会第十三次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

中钨高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第十三次（临时）会议于2023年12月14日上午9:30以现场和视频相结合的方式在北京召开。本次会议通知于2023年12月8日以电子邮件方式送达全体董事、监事。本次会议由董事长李仲泽先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人，其中，董事杜维吾委托董事邓楚平出席本次会议。公司全体监事及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过了《关于提名非独立董事候选人的议案》

董事会同意提名赵增山先生为公司第十届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会选举之日起与第十届董事会任期一致。

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

- 1、该议案提交公司股东大会选举。
- 2、公司《关于提名非独立董事候选人的公告》同日刊登在《中国

证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-81。

## **（二）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》**

董事会同意聘任齐申先生为公司副总经理，任期自本次董事会聘任之日起至第十届董事会任期届满之日止。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

公司《关于聘任副总经理的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-82。

## **（三）审议通过了《关于聘用 2023 年度财务审计机构的议案》**

董事会同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

1、本议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于聘用 2023 年度审计机构暨变更会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-83。

## **（四）审议通过了《关于聘用 2023 年度内控审计机构的议案》**

董事会同意聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度内控审计机构。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

1、本议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于聘用 2023 年度审计机构暨变更会计师事务所的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-83。

**（五）逐项审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》**

**1、2024 年度与中国五矿集团有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易**

关联董事邓楚平、杜维吾回避表决。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

**2、2024 年度与厦门钨业股份有限公司及其直接或间接控股公司的日常关联交易**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

（1）本议案需提交公司股东大会审批。

（2）公司《关于 2024 年度日常关联交易预计的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-84。

**（六）审议通过了《关于限制性股票激励计划首期授予方案第二个解锁期公司业绩条件达成的议案》**

关联董事李仲泽回避表决。

表决结果：6 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

1、《关于限制性股票激励计划第一个解锁期公司业绩条件达成的公告》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-85。

2、根据公司2021年第二次临时股东大会授权，本议案无需提交股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》**

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：

1、本议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；《中钨高新材料股份有限公司章程（修订后）》（公告编号：2023-88）同日刊登在巨潮资讯网。

#### **（八）审议通过了《关于修订〈独立董事工作办法〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：公司《独立董事工作办法》（公告编号：2023-89）同日刊登在巨潮资讯网。

#### **（九）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

1、本议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；公司《股东大会议事规则（修订后）》（公告编号：2023-90）同日刊登在巨潮资讯网。

#### **（十）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

重点提示：

1、本议案需提交公司股东大会审批。

2、公司《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分制度的公告》（公告编号：2023-87）同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网；公司《董事会议事规则（修订后）》（公告编号：2023-91）同日刊登在巨潮资讯网。

网。

(十一) 审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十二) 审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十三) 审议通过了《关于制定〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

(十四) 审议通过了《关于制定〈总经理工作规则〉的议案》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

公司《总经理办公会议事规则》同时废止。

(十五) 审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

董事会定于 2024 年 1 月 4 日下午 14:30 在公司召开 2024 年第一次临时股东大会，股权登记日为 2023 年 12 月 29 日。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

重点提示：公司《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》同日刊登在《中国证券报》、巨潮资讯网，公告编号：2023-94。

特此公告。

中钨高新材料股份有限公司董事会

二〇二三年十二月十五日